

ПРОТОКОЛ  
заседания Правления  
саморегулируемой организации ассоциации  
«Проектные организации Северо-Запада»  
(СРО «Проектные организации Северо-Запада»)

Место нахождения Ассоциации: Россия, г. Вологда, ул. Герцена ,83а.

Дата проведения: 8.02.2017 года.

Время работы: 10.15-11.30

Место проведения: Россия, г. Вологда, ул. Герцена ,83а, зал заседаний Правления.

Председательствует на заседании – Беляков Сергей Алексеевич.

Общее число членов Правления по состоянию на 8.02.2017 г. – 6.

На заседании присутствуют члены Правления ассоциации в составе: Беляков Сергей Алексеевич, Ежкин Станислав Константинович, Михайлов Алексей Анатольевич, Кудрявцева Валентина Борисовна, Подгурский Михаил Петрович.

Приглашены: исполнительный директор Митин Ю.А., Коряковский В.А.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. О порядке и сроках рассылки уведомлений членам ассоциации.
2. О дате, месте и повестке дня общего собрания членов СРО « ПОСЗ».

**По первому вопросу повестки дня:** «О порядке и сроках рассылки уведомлений членам ассоциации», слушали информацию исполнительного директора Митина Ю.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

**РЕШИЛО:**

1. Исполнительному директору, на основании полученных от членов ассоциации заявлений и уведомлений, в соответствии с 372 ФЗ произвести расчеты по формированию КФ ВВ и ОДО и приступить к рассылке уведомлений.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**По второму вопросу повестки дня:** «О дате, месте и повестке дня общего собрания членов СРО « ПОСЗ», слушали информацию Председателя Правления ассоциации Белякова С.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

**РЕШИЛО:**

1. Назначить дату проведения общего собрания членов ассоциации на 13 часов 3 марта 2017 года. Начало регистрации: 12.30
2. Место проведения собрания г. Вологда ул. Лермонтова, 15 , здание ТПП ( 4 этаж актовый зал).
3. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания членов СРО «Проектные организации Северо-Запада»:

1. Выборы секретариата, счетной комиссии общего собрания.  
Докладчик: Беляков С.А. председатель правления ассоциации.
2. О новой редакции Устава саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».  
Докладчик: Беляков С.А. председатель правления ассоциации.
3. Утверждение внутренних документов ассоциации:  
Докладчик: Митин Ю.А. исполнительный директор ассоциации.

4. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо – Запада» за 2016 год.  
Докладчики: Митин Ю.А., исполнительный директор ассоциации  
Шишмакова О.Н., главный бухгалтер
5. Утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на первое и второе полугодие 2017 года в СРО «Проектные организации Северо-Запада».  
Информирует: Беляков С.А., Председатель Правления ассоциации.
6. Утверждение финансового плана (сметы) саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо – Запада» и Положения об уплате членских взносов на 2017 год  
Докладчик: Митин Ю.А., исполнительный директор ассоциации.
7. Отчёт Правления и исполнительного директора СРО «Проектные организации Северо- Запада».  
Докладчики: Беляков С.А. Председатель правления ассоциации,  
Митин Ю.А., исполнительный директор ассоциации.
8. Избрание Председателя Правления СРО «Проектные организации Северо-Запада».  
Докладчик: Ежкин С.К.
9. Избрание членов Правления СРО «Проектные организации Северо-Запада».  
Докладчик: Председатель правления ассоциации.
10. О компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и порядке размещении их на спецсчетах в уполномоченных банках.  
Докладчик: Председатель правления ассоциации.
11. О страховании риска ответственности за нарушение членами СРО условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования.  
Информирует: Председатель Правления ассоциации.
12. Разное.

Перечень документов необходимых для утверждения Общим собранием.

1. Устав СРО « ПОСЗ» новая редакция.
2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов СРО и иных обращений, поступивших в СРО.
3. Положение о проведении СРО анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
4. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия.
5. Правила контроля за деятельностью членов СРО.

Повторное утверждение в новой редакции, с учетом замечаний Ростехнадзора.

1. Положение о КФ ВВ.
2. Положение о КФ ОДО.
3. Положение о реестре членов СРО.
4. Положение о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, размере, расчете и уплаты вступительного и членских взносов, а также порядок приема и прекращения членства.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» -5, « ПРОТИВ» - нет, « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель Правления  
СРО «Проектные организации Северо-Запада»

Беляков С.А.

